

武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年部门预 算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年部门预 算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区 龙泉中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区龙泉中学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区龙泉中学校核定的事业编制为 24 人。在职实有人数 58 人，其中：事业编 47 人，聘用编 11 人。退休 18 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学

2021 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年部门预算收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年部门预算收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2021 年部门预算支出总表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年部门预算总收入2120.41万元。其中：财政拨款收入2112.41万元（基本支出2100.51万元，项目支出11.9万元），单位往来收入8万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年部门预算总支出2112.41万元。其中，

（一）按照支出功能分类科目，主要用于：

205教育（初中教育）1992.11万元；208社会保障和就业120.3万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.3万元。

（二）按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

1、基本支出2100.51万元：工资福利支出1834.85万元；商品和服务支出179.97万元；对个人和家庭的补助85.69万元；

2、项目支出：11.9万元。

（1）小班化教学试点费6万元，预算如下：办公费2万元，主要用于小班化教育教学用办公用品；培训费3万元，主要用于提高教师综合素养及专业技能的培训；专用材料费1万元，主要用于小班化课堂用购置相关材料。

（2）寄宿制学校公用补助5.3万元，预算如下：办公

费 0.8 万元，主要用于值班教师及学生日常生活用品、劳保用品、清洁用品费用等；维修（护）费 2.5 万元，主要用于寄宿制学校维修维护；专用材料 2 万元，主要用于寄宿制学校学生生活用品、清洁用品采购。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2100.51 万元，其中：

1. 工资福利支出 1834.85 万元：

基本工资 273.94 万元；津贴补贴 69.23 万元；提租补贴 22.98 万元，绩效工资 329.25 万元（其中基础性绩效 237.6 万元，奖励性绩效 91.65 万元）；养老保险 120.3 万元；基本医疗保险 102.04 万元；医疗补助 95.56 万元；其他社会保障缴费 11.33 万元（其中失业保险费 8.52 万元，工伤保险费 2.81 万元）；公积金 146.67 万元；不可预见经费 663.55 万元（包含在职奖金 648.88 万元、10%上浮奖励性绩效 9.17 万元、职业年金 5.5 万元）。

2. 对个人和家庭的补助 85.69 万元：

退休费 14.06 万元；医疗补助 11.33 万元；对个人和家庭不可预见 60.3 万元，主要是离退休人员五奖。

3. 商品和服务支出 179.97 万元：

主要用于用于单位日常公用经费。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元，多于2020年的0.1万元。其中：

（一）本单位本年度无因公出国（境）经费预算；

（二）公务用车购置及运行维护费2万元，多于2020年的0.1万元。

主要原因是：校车长久使用，维修保养及油耗及成本增加。

（三）公务接待费0万元。本单位在近几年没有安排公务接待经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

一、部门预算总收入情况

2021年部门预算总收入2120.41万元。其中：财政拨款收入2112.41万元，单位往来收入8万元。

二、部门预算总支出情况

2021年部门预算总支出2120.41万元。其中：

（一）、按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

205教育（初中教育）1992.11万元；208社会保障和就业120.3万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.3万元。

按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

1、基本支出 2100.51 万元：工资福利支出 1834.85 万元；商品和服务支出 179.97 万元；对个人和家庭的补助 85.69 万元；

2、项目支出：11.9 万元。

3. 单位往来水电费 8 万元。

（二）、按照部门机关支出预算细化安排情况

1. 工资福利支出 1834.85 万元。其中：

基本工资 273.94 万元；津贴补贴 69.23 万元；提租补贴 22.98 万元，绩效工资 329.25 万元（其中基础性绩效 237.6 万元，奖励性绩效 91.65 万元）；养老保险 120.3 万元；基本医疗保险 102.04 万元；医疗补助 95.56 万元；其他社会保障缴费 11.33 万元（其中失业保险费 8.52 万元，工伤保险费 2.81 万元）；公积金 146.67 万元；不可预见经费 663.55 万元（包含在职奖金 648.88 万元、10%上浮奖励性绩效 9.17 万元、职业年金 5.5 万元）。

2. 对个人和家庭的补助 85.69 万元。其中：

退休费 14.06 万元；医疗补助 11.33 万元；对个人和家庭不可预见 60.3 万元，主要是离退休人员五奖。

七、其他重要事项的情况说明

(一)单位名称及职责变更情况

2021年本单位无名称及职责变更。

(二)政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部

门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。